



**Projeto
Paraíso**

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
São José do Rio Preto - SP
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/
CNPJ nº 02.723.572/0001-24

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso
CNPJ: 02.723.572/0001-24
ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381
RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 09/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63.797,57

R\$ 491,25

R\$ 64.288,82

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	09/09/2022	15692	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
02	09/09/2022	90710	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	340,25
03	12/09/2022	298189	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,90
04	12/09/2022	294837	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	233,50
05	13/09/2022	4662	C.ZANIN ANDRADE -ME -RIO PRETO TEXTIL	MATERIAL DE CONSUMO	318,00
06	13/09/2022	12634	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00
07	15/09/2022	202200000006539	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	19/09/2022	49456	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	59,00
09	21/09/2022	32572	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
10	21/09/2022	32571	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.578,00
11	21/09/2022	32583	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
12	21/09/2022	32584	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	193,20
13	21/09/2022	202200000000178	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
14	21/09/2022	101	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
15	22/09/2022	2500	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	414,00
16	27/09/2022	17934	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	647,14
17	30/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	163,89
18	30/09/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
19	30/09/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	9,18
20	30/09/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
21	30/09/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.630,26
22	30/09/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.463,49
23	30/09/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.181,80
24	30/09/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
25	30/09/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
26	30/09/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.502,19
27	30/09/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4.026,11
28	30/09/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
29	30/09/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.395,01

30	30/09/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
31	30/09/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
32	30/09/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
33	30/09/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
34	30/09/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.592,76
35	30/09/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	304,74
36	30/09/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	590,23
37	30/09/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.892,76
38	30/09/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.517,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 60.366,69

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		41.722,81
Material de Consumo		1.884,39
Serviços de Terceiros		16.759,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.366,69

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.922,13

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 04 de Outubro de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente